

Gemeinde Bad Rothenfelde

APL / ÜPL Aufwendungen und Auszahlungen

	Ansatz	Bewegung	HHR für 2017	APL/ÜPL	Erläuterung
1. Zentrale Aufgaben	636.600,00	1.084.823,86		448.223,86	
- 11121 Organisationsangelegenheiten	0,00	18.470,00		18.470,00	Zuführung Pensionsrückstellungen (lfd. Zuführung)
- 11121 Organisationsangelegenheiten	0,00	412.678,00		412.678,00	Zuführung Pensionsrückstellungen (2 neue Beamte)
- 11121 Organisationsangelegenheiten	0,00	64.208,00		64.208,00	Zuführung Beihilferückst. lfd. 2016 sowie zwei neue Beamte
- 11121 Organisationsangelegenheiten	0,00	22.190,00		22.190,00	Zuführung Beihilferückst. Erhöhung von 14,1% auf 14,8% der Pensionsrückstellungen; Vorgabe des Landes Niedersachsen
- übrige	636.600,00	567.277,86		-69.322,14	Deckungsfähig im Budget
2. Finanzen und Beteiligungen	-3.127.100,00	-3.013.620,05	310.000,00	423.479,95	
- 42431 Hallenbad	0,00	200.000,00		200.000,00	Schuldendiensthilfe an Bäderbetrieb; Beschluss vom 25.06.2015
- 42431 Hallenbad	460.000,00	490.000,00	135.000,00	165.000,00	Verlustabdeckung Bäderbetrieb; Zuschreibungserträge stehen in gleicher Höhe gegenüber.
- 42432 Hallenbad		426.071,46		426.071,46	Abwertung der Finanzanlagen (Bäderbetriebe) sind aufgrund des strengen Niederwertprinzips im Haushaltsjahr 2016 erforderlich gewesen.
- 42441 Freibad	0,00	69.835,25	0,00	69.835,25	Personalkosten für Freibad. Werden zu 100% vom Bäderbetrieb erstattet. Es stehen somit Erträge in gleicher Höhe gegenüber.
- 42442 Freibad	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	Wertberichtigungen auf Forderungen für PK-Erstattungen des Jahres 2013
- 42441 Freibad	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	
- übrige	-3.762.100,00	-4.321.526,76	0,00	-559.426,76	Deckungsfähig im Budget
3. Bildung	507.900,00	484.170,02		-23.729,98	keine Überschreitung im HHJ 2016 / gegenseitige DF im Budget
4. Kindertagesstätten und Familienservicebüro	676.300,00	670.823,19		-5.476,81	keine Überschreitung im HHJ 2016 / gegenseitige DF im Budget
5. Planen und Bauen	885.400,00	564.616,16		-320.783,84	gegenseitige DF im Budget
6. Sicherheit und Ordnung	345.400,00	273.385,41		-72.014,59	keine Überschreitung im HHJ 2016
7. Soziales und Jugendarbeit	209.400,00	199.101,64		-10.298,36	keine Überschreitung im HHJ 2016
8. Sport	203.300,00	178.356,20		-24.943,80	keine Überschreitung im HHJ 2016
Kontrollsumme	337.200,00	441.656,43		414.456,43	

Anmerkungen: Die Überschreitungen sind größtenteils nicht Zahlungswirksam!

lediglich manuelle Berechnung; tatsächliche Überschreitung sind m.E. nur Systemgestützt möglich.